

Uchwała Nr XLI/346/17
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku poz. 1875)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Nycz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/346/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29.11.2017 r.

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 81 294 44 11; 84 557 17 0

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	65 119 620,41	61 837 668,38	15 888 487,00	80 000,00	9 726 109,00	5 140 000,00	16 271 665,00	18 662 432,95	3 281 952,03	0,00	3 281 952,03	
2018	62 036 506,00	57 872 048,00	16 524 026,00	83 200,00	9 832 236,00	5 345 600,00	16 601 976,00	12 931 042,00	4 164 458,00	0,00	4 164 458,00	
2019	64 887 924,00	59 858 626,00	17 201 512,00	86 611,00	10 235 317,00	5 564 770,00	17 282 657,00	13 461 214,00	5 029 298,00	0,00	5 029 298,00	
2020	63 182 697,31	62 737 206,00	17 872 371,00	89 989,00	10 634 456,00	5 781 796,00	17 956 680,00	13 986 202,00	445 491,31	0,00	445 491,31	
2021	64 494 180,00	64 494 180,00	18 533 648,00	93 319,00	11 027 893,00	5 995 722,00	18 621 077,00	14 503 691,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 751 442,00	66 751 442,00	19 182 326,00	96 585,00	11 413 835,00	6 205 572,00	19 272 815,00	15 011 321,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 954 206,00	68 954 206,00	19 815 343,00	99 772,00	11 790 458,00	6 410 356,00	19 908 818,00	15 506 694,00	0,00	0,00	0,00	
2024	71 329 682,00	71 329 682,00	20 469 249,00	103 065,00	12 179 510,00	6 621 898,00	20 565 809,00	16 018 415,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 437 750,00	73 437 750,00	21 103 796,00	106 260,00	12 557 044,00	6 827 177,00	21 203 349,00	16 514 986,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 214 289,00	74 214 289,00	21 758 013,00	109 554,00	12 946 282,00	7 038 819,00	21 860 653,00	17 026 950,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	68 522 909,39	60 345 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	225 443,00	225 443,00	0,00	54 284,00	8 177 710,00	
2018	62 520 291,00	52 806 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 752,28	284 752,28	0,00	93 540,50	9 713 515,00	
2019	66 957 857,00	51 508 948,08	0,00	0,00	x	271 457,90	271 457,90	0,00	0,00	137 848,91	15 448 908,92	
2020	61 121 775,31	55 404 256,08	0,00	0,00	x	273 573,78	273 573,78	0,00	0,00	126 667,66	5 717 519,23	
2021	63 434 180,00	57 734 180,00	0,00	0,00	x	204 056,51	204 056,51	0,00	0,00	109 650,00	5 700 000,00	
2022	66 249 442,00	59 259 442,00	0,00	0,00	x	178 625,75	178 625,75	0,00	0,00	96 630,00	6 990 000,00	
2023	68 204 206,00	60 504 206,00	0,00	0,00	x	159 450,00	159 450,00	0,00	0,00	79 200,00	7 700 000,00	
2024	69 589 662,00	61 989 662,00	0,00	0,00	x	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	57 000,00	7 600 000,00	
2025	71 087 750,00	63 387 750,00	0,00	0,00	x	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	34 200,00	7 700 000,00	
2026	73 464 289,00	64 564 289,00	0,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	8 900 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:	
2017	-3 403 288,98	4 887 709,98	0,00	0,00	3 877 709,98	2 393 288,98	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00			
2018	-483 785,00	2 321 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 089,00	483 785,00	0,00			
2019	-2 069 933,00	4 095 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 833,00	2 069 933,00	0,00			
2020	2 060 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 484 421,00	1 484 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 204,00	0,00	1 492 468,99	5 370 178,97	
2018	1 837 304,00	1 837 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 989,00	0,00	5 065 272,00	5 065 272,00	
2019	2 025 900,00	2 025 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 922,00	0,00	8 349 677,92	8 349 677,92	
2020	2 060 922,00	2 060 922,00	134 372,00	134 372,00	0,00	0,00	0,00	7 152 000,00	0,00	7 332 949,92	7 332 949,92	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	
2022	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	7 492 000,00	7 492 000,00	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00	
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,63%	2,54%	0,00	2,54%	2,29%	9,63%	10,44%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,27%	0,00	3,27%	8,16%	7,23%	8,04%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,33%	0,00	3,33%	12,87%	6,41%	7,22%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,28%	0,00	3,28%	11,61%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,79%	0,00	1,79%	10,48%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2022	1,02%	0,87%	0,00	0,87%	11,22%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2023	1,32%	1,20%	0,00	1,20%	12,25%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,55%	0,00	2,55%	13,09%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,28%	0,00	3,28%	13,69%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,01%	0,00	1,01%	13,00%	13,01%	13,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	23 530 679,90	4 384 722,04	2 531 827,94	1 605 037,94	926 790,00	637 262,55	7 540 447,45	782 180,60	
2018	0,00	0,00	23 582 721,00	4 377 853,00	9 039 315,00	325 800,00	8 713 515,00	8 713 515,00	1 000 000,00	5 695 515,00	
2019	0,00	0,00	24 337 368,00	4 517 944,00	14 928 908,92	300 000,00	14 628 908,92	14 628 908,92	820 000,00	7 268 908,92	
2020	2 060 922,00	2 060 922,00	25 116 164,00	4 662 518,00	5 717 519,23	0,00	5 717 519,23	5 717 519,23	0,00	1 107 519,23	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	25 894 765,00	4 807 056,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	502 000,00	502 000,00	26 697 503,00	4 956 075,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 990 000,00	0,00	
2023	750 000,00	750 000,00	27 525 126,00	5 109 714,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 200 000,00	0,00	
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	28 378 404,00	5 268 115,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	29 258 135,00	5 431 426,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	30 165 138,00	5 599 800,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 009 391,75	999 472,77	999 472,77	218 435,14	218 435,14	218 435,14	1 210 790,74	1 035 234,92	1 035 234,92
2018	0,00	0,00	0,00	3 414 458,00	3 414 458,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 709 298,00	3 709 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	445 491,31	445 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	382 000,00	218 435,14	218 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 295 515,00	3 414 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	9 268 908,92	3 709 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 557 519,23	1 395 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/346/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29.11.2017 r.

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 8129441; 84557170

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 437 969,65	2 531 827,94	9 039 315,00	14 928 908,92	5 717 519,23	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 730 887,50	1 605 037,94	325 800,00	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 707 082,15	926 790,00	8 713 515,00	14 628 908,92	5 717 519,23	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 310 088,65	1 387 037,94	6 321 315,00	9 268 908,92	2 557 519,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 530 887,50	1 005 037,94	25 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Włączenie społeczne, aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	338 571,00	167 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CZAS NA PRZEDSZKOLAKÓW W DANKOWICACH - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	2016	2017	581 325,00	515 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ w Gimnazjum w Dankowicach "OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych i wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Zespół Szkół w Dankowicach	2016	2018	55 770,00	27 075,91	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ w Gimnazjum w Wilamowicach "OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych i wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Zespół Szkół w Wilamowicach	2016	2018	55 770,00	26 419,29	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ w Gimnazjum w Pisarzowicach " OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Gimnazjum w Pisarzowicach	2016	2018	82 216,00	38 748,59	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	KLUB DZIECIĘCY 'KAROL' W PISARZOWICACH - Poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Przedszkole w Pisarzowicach	2016	2017	417 235,50	230 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 779 201,15	382 000,00	6 295 515,00	9 268 908,92	2 557 519,23	0,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2020	14 196 914,15	0,00	5 695 515,00	7 268 908,92	1 107 519,23	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2020	1 018 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2020	2 569 372,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA BIEŻNI I OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej dla młodzieży	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2017	334 915,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2018	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 217 571,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 837,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 986 733,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534 781,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 837,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 022,87
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 044,99
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 019,29
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 348,59
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 726,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 943,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071 943,15
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				13 127 881,00	1 144 790,00	2 718 000,00	5 660 000,00	3 160 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI - realizacja lokalnego programu rewitalizacji-wymiana kotłów	Urząd Gminy w Włomowicach	2017	2019	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 927 881,00	544 790,00	2 418 000,00	5 360 000,00	3 160 000,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY ALEJA MŁYŃSKA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BŁ. ABA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2020	739 680,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNĄ W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2020	1 039 360,00	19 360,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2018	450 251,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2019	4 086 100,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU ULICY PAŃSKIEJ W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY ZDROWIEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2017	338 760,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2019	1 044 280,00	44 280,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2017	2020	886 000,00	86 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DOLNEJ W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2017	2019	1 065 000,00	65 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2017	168 450,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE REMIZY OSP I UL. KRAKOWSKIEJ W HECZARNOWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Włomowicach	2017	2020	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 790,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482 790,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 360,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 280,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 25 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę	1.051.114,08 zł
z tytułu :	
- przyjęcia do budżetu dochodów jednostek oświatowych	220.820,00 zł
- przyjęcia do budżetu dotacji Wojewody Śląskiego	99.377,08 zł
- oświata i wychowanie	23.632,99 zł
- rodzina	5.405,78 zł
- pomoc społeczna	-15.538,00 zł
- akcyza na paliwo dla rolników	63.197,23 zł
- pomoc materialna dla uczniów	1.954,00 zł
- urzędy wojewódzkie	20.725,08 zł
- przyjęcia do budżetu Promesy MSWiA	800.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu dodatkowych środków- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.247,00 zł
- zmniejszenia środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - rozwiązanie umowy z Województwem Śląskim	-117.600,00 zł
- zmniejszenia Promesy-Decyzja Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-27.730,00 zł
Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę	1.077.014,08 zł
i zostały przeznaczone na:	
1. wydatki bieżące	422.344,08 zł
takie jak:	
- zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia)	220.820,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i własne	99.377,08 zł
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.247,00 zł
- dotację dla OSP Pisarzowice - remont autopompy samochodu bojowego	25.900,00 zł
2. wydatki majątkowe	654.670,00 zł
takie jak:	
- Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Wilamowicach	800.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu "Modernizacja drogi rolniczej ul. 1 Maja w Wilamowicach"	-117.600,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach" - do promesy była podana wartość kosztorysowa, natomiast po przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu	-27.730,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy :

1. Zwiększenie Przychodów z tytułu:

"Wolnych środków" o kwotę 25.900,00 zł

Po wprowadzonych zmianach zmienił się planowany deficyt w 2017 r.
do kwoty 3.403.288,98 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ**